

Dagsorden for NSF 30.04.2023 kl. 14-16.

Til stede: Britta, Anne Rikke, Lærke, Carsten, Bodil, Marianne, Gitte, Irene, Mattias

1. Sindsrobønnen

2. Forperson byder velkommen

3. Valg af referent

- Mattias valgt som referent

4. Valg af ordstyrer

- Lærke valgt som referent

5. Godkendelse af dagsorden

- Godkendt

6. Oplæsning af Traditioner og Koncepter

7. 7. tradition indsamling

- Der mobilepay til Lørdagsgruppens box- Marianne videregiver til OA DK

8. NSB-beretning

- OA DK er uden formand. Der er afholdt et møde siden sidste møde.

9. Valg af NSB

-Valg af bestyrelsesformand 2 år

- Marianne er valgt. Maria laver overlevering.

- Valg af viceformand for 1 år

- Lærke er valgt

- Valg af sekretær for 1 år

- Irene er valgt for 1 år
- Anne-Rikke står for mailinglisten

-Valg af kasserer 2 år

- Mattias valgt

- Valg af WSBC repræsentant 2023 år

- Marianne valgt

- Valg af Reg. 9 repræsentant 2023 år

- Gitte er valgt for 1 år

- Valg af ordinære medlemmer for 1-2 år
  - Ninna valgt for 1 år
  - Carsten valgt for 2 år
  - Gitte valgt 1 for år
- Valg af suppleant medlemmer for 1-2 år
  - Britta valgt for 1 år

## 10 Økonomi

- Godkendelse af regnskab siden sidst
- Godkendelse af budget for 2023, som NSB anbefaler godkendt
  - Kassebeholdning 48.000 kr.
  - Vi har ikke sendt noget til Reg. 9.
  - Carsten laver overlevering til Mattias

## 11 Udvalg – information og stiftelse –

- Litteratur og oversættelsesudvalg  
herunder kontaktperson til Region 9 ang. Oversættelse

- Udgår
- 
- Hjemmesideudvalg
  - Anne Rikke indkalder til møde.
  - Gitte
  - Carsten
  - Britta

## - Infomail

- Behandles af hjemmesideudvalget for at få den integreret i hjemmesiden.
- Irene får login af Carsten og varetager [info@oa-dk.org](mailto:info@oa-dk.org) mailen indtil videre.

## - Telefon

- Pt. står Brittias private nr. på hjemmesiden så nykommere kan komme igennem til os.
- Bestyrelsen arbejder på en løsning med bestyrelsen

## - Konvent-/event-udvalg

- Tak for en god Marathon dag i Odense.
- Pkt. fra Ingrid behandlet under dette punkt.
- Det er vedtaget ved flertal at Ingrid og co kan starte et udvalg, men ikke en gruppe.
- Udvalget beholder alle pengene fra marathon dagen inkl. de 1200 kr.
- Udvalget skal følge princippet mht. udbetaling af overskydende penge.
- Bolette og Ingrid vil gerne køre videre. Marianne giver besked.
- Generelt for udvalg referer disse til NSB.

## 12 Region 9-information

- Ingen konference i udsigt

## 13 WSBC World Service Business Conference-information

- Ingen update

## 14 Opgaver for det kommende år

- Bankforbindelse skal op at køre ASAP

## 15 Indkomne forslag fra grupper/medlemmer

Ninna:

*1) Jeg har skrevet et forslag til en vedtægtsændring, som jeg i første omgang har sendt til Maria i januar. Efter hun gik af har jeg fået forslaget tilbage, så jeg håber at dette er den nye "officielle" vej.*

*Forslag til vedtægtsændring:*

*" På NSF kan alle med stemmeret deltage online, på lige vilkår, som dem der er fysisk til stede på mødet. Dvs. deltage aktivt i løbet af mødet og stemme."*

- Det er vedtaget at online fremmødte gerne må stemme.

Ingrid:

*Jeg ønsker dette punkt behandlet under Eventuelt, og håber at det er muligt, på trods af at det reelt kommer for sent ift. tidsfristen.*

*Vi har i dag en eventgruppe under OA Danmark, som her i februar afviklede en marathondag i Odense. Til det formål fik vi et udlæg på 1200 fra OA Danmark, og da vi kun har haft få udgifter, og gode hattepenge, så har vi i dag en saldo på 2250,75 kr, som endnu ikke er slutafregnet overfor OA dk.*

*Vi har i Eventgruppen haft en dialog om hvorvidt det er muligt at blive en selvstyrende gruppe, med gruppesekretær, kasserer og egen kassebeholdning, så vi ikke hver gang skal starte fra bunden (få udlæg, købe bøger, sælge usolgte bøger til anden gruppe, slut afregne overfor OA dk). Og vi har en forståelse af at AA har konventgrupper der netop arrangerer konventer som selvstyrende gruppe i tråd med denne forespørgsel.*

*Det skal nævnes at dette forslag ikke er besluttet af Event gruppen, da det ikke har været muligt af afholde møde til dette. Så lige nu er det alene en forespørgsel til NSF omkring, hvad der er muligt.*

*Setup kunne være at vi:*

*ca. 2 gange årligt laver en marathon dag og/eller et konvent, og at planlægningen af disse events vil være serviceposter der fordeles fra gang til gang.*

*Er at finde under mødelisten på OA dks hjemmeside, samt kontaktperson.*

*Har serviceposter (gruppesekretær, kasserer, bogansvarlig og hvad der nu giver mening)*

*Har egen pengebeholdning, som vi bruger til at arrangere events for – det kan være husleje, printet materiale, bøger/mønter til videresalg, The/kaffe/mælk, flybilletter/ophold (hvis vi skal have indlægsholdere til landet) og lignende.*

*Har mødeguide og andet materiale vi tager udgangspunkt i på events.*

*På linje med andre grupper overfører penge til OA Danmark, hvilket besluttes på forretningsmøde.*

Vi har endnu ikke slutaftregnet for februar marathon dagen, og her er der 3 muligheder:  
Eventgruppen beholder de 2250,75 kr til fremtidige events

Eventgruppe tilbagefører udlægget på 1200 til OA dk og beholder resten til planlægning af fremtidige events

Eventgruppen tilbagefører de 2250,75 til OA dk, og afhængigt af hvordan et fremtidigt setup'et bliver, får ny 'opstartskapital' eller udlæg i løbet af sommeren til det forventede efterårskonvent.

- Se konklusion på ovenstående

17 Eventuelt

- Nyt "store bog" møde hver mandag i Skovlunde. Se detaljer på hjemmesiden.
- Gitte foreslår bestyrelsen kigger på vedtægtsændring, så alle fremmødte, kan stemme uanset om de er i bestyrelsen eller ej.

18 Sindsrobønnen